

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同協会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	2,523,178,752	92,170,599		2,615,349,351	0	2,615,349,351
老人福祉事業収入	208,377,726	0		208,377,726	0	208,377,726
児童福祉事業収入	352,014,187	0		352,014,187	0	352,014,187
その他の事業収入	141,868,971	10,009,124		151,878,095	0	151,878,095
借入金利息補助金収入	4,588,769	0		4,588,769	0	4,588,769
経常経費寄附金収入	3,191,164	0		3,191,164	0	3,191,164
受取利息配当金収入	11,159,243	74		11,159,317	0	11,159,317
その他の収入	21,290,757	67,620		21,358,377	0	21,358,377
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	3,265,669,569	102,247,417		3,367,916,986	0	3,367,916,986
支出						
人件費支出	2,151,651,083	85,395,132		2,237,046,215	0	2,237,046,215
事業費支出	510,858,631	1,613,143		512,471,774	0	512,471,774
事務費支出	405,345,121	6,806,279		412,151,400	0	412,151,400
利用者負担軽減額	168,526	0		168,526	0	168,526
支払利息支出	7,190,732	226,042		7,416,774	0	7,416,774
その他の支出	7,451,238	0		7,451,238	0	7,451,238
流動資産評価損等による資金減少額	38,687	0		38,687	0	38,687
事業活動支出計(2)	3,082,704,018	94,040,596		3,176,744,614	0	3,176,744,614
事業活動資金収支差額(3=1-2)	182,965,551	8,206,821		191,172,372	0	191,172,372
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	80,823,000	0		80,823,000	0	80,823,000
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	80,823,000	0		80,823,000	0	80,823,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	38,296,000	2,196,000		40,492,000	0	40,492,000
固定資産取得支出	170,636,137	246,240		170,882,377	0	170,882,377
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	845,325	0		845,325	0	845,325
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	209,777,462	2,442,240		212,219,702	0	212,219,702
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 128,954,462	△ 2,442,240		△ 131,396,702	0	△ 131,396,702
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	166,951,264	2,403,900		169,355,164	0	169,355,164
事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0		2,500,000	△ 2,500,000	0
事業区分間繰入金収入	3,300,000	1,410,000		4,710,000	△ 4,710,000	0

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	その他の活動による収入	479,810	0		479,810	0	479,810
	その他の活動収入計(7)	173,231,074	3,813,900		177,044,974	△ 7,210,000	169,834,974
	支 出						
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	223,722,524	4,738,380		228,460,904	0	228,460,904
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,410,000	3,300,000		4,710,000	△ 4,710,000	0
	その他の活動による支出	473,042	0		473,042	0	473,042
	その他の活動支出計(8)	225,605,566	10,538,380		236,143,946	△ 7,210,000	228,933,946
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,374,492	△ 6,724,480		△ 59,098,972	0	△ 59,098,972
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,636,597	△ 959,899		676,698	0	676,698
	前期末支払資金残高(11)	568,140,419	833,947		568,974,366	0	568,974,366
	当期末支払資金残高(10+11)	569,777,016	△ 125,952		569,651,064	0	569,651,064